



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6297/2023

Ordinário

Data: 25/08/2023

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 33

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 4399 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

1.952.899,92

Saldo Anterior

63.155,44

Valor

37.112,41

Saldo Atual

26.043,03

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis, próprio mês de referência julho.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	37.112,41	37.112,41

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

37.112,41

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

CLAUDIO VIRGENTIN

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

25 AGO. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.29.19
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000371-3 12410111000-3
00101020234-7 89932659607-4

Data do pagamento 25/08/2023
Valor Total 37.112,41

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/08/2023 18:27:04

25/08/2023 18:29:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazzato, 168 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-05 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.092-4

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
PROPRIOS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2023

VALOR

R\$ 37.112,41

AGP-01-20234899326596-7

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	32.719,51
Demanda	5.176,65
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)	-210,65
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-3,25
COBRANCA AJUSTE DE FATURAMENTO	71,52
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-392,91
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-248,46
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	37.112,41

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
07/2023Vencimento
25/08/2023Valor a Pagar
37.112,41

836900003713 124101110003 001010202347 899326596074



G333251817172441024
25/08/2023 18:28:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.28.38
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

4303

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000126-1 31670111000-9
00101020234-7 89932020460-0

Data do pagamento 25/08/2023

Valor Total 12.631,67

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/08/2023 18:26:33

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/08/2023 18:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazillo, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1/41



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
SAUDE
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2023

VALOR

R\$ 12.631,67

AGP-01-20234899320204-60

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	10.307,99
Demanda	2.653,43
SALDO A DEVOLVER	2.293,70
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-2.372,56
TRIBUTO A RETER COFINS	0,00
TRIBUTO A RETER CSLL	0,00
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)	-123,53
TRIBUTO A RETER IRRF (4.8%) Demanda	-127,36
TRIBUTO A RETER PIS	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	12.631,67

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2023

Vencimento
25/08/2023

Valor a Pagar
12.631,67

836900001261 316701110009 001010202347 899320204800

